DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Balanços/balancetes	6
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	42
Atos Oficiais	42
Pauta	42

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ribeirão Bonito, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ribeirão Bonito poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 45.355.914/0001-03
Praça dos Três Poderes
Telefone: (16) 3355-9900
Site: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 01.755.400/0001-70
Praça Sylvio Gomes de Camargo, 01
Telefone: (16) 3344-3049
Site: www.cmrb.sp.gov.br

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ribeirão Bonito garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Lei nº 2601
De 06 de novembro de 2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, por seus vereadores, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte **LEI:**

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, na importância de R$ 277.230,95 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), em conformidade com o artigo 41, incisos I e II da Lei Federal nº 4320/64, nos exercícios de 2018 e 2019:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.03.04	186	3.3.90.39	02	12.362.0009.2028.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ	R$ 277.230,95
Total						**R$ 277.230,95**

Art. 2º - Os recursos a que se refere o artigo primeiro correrão por conta de excesso de arrecadação oriundos de valor recebido do Governo Estadual, através do 2º Termo de Aditamento ao Convênio celebrado entre esta Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação – Processo nº 754/0076/2016, objetivando auxílio na manutenção de transporte de alunos que residem na zona rural do Município, esclarecendo que o valor total do convênio é de R$ 457.347,49 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), onde R$ 277.230,95 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) é oriundo de repasse do Governo do Estado de São Paulo, o qual dar-se-á por excesso de arrecadação, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4320/64 e R$ 180.116,54 (cento e oitenta mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) refere-se à contrapartida do Município, cujo valor encontra-se previsto no orçamento vigente.

Art. 3º - Ressalta que o valor de R$ 457.347,49 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) faz referência ao total a ser repassado, desta forma, pede-se a inclusão do mesmo no orçamento vigente, ficando o valor remanescente a cargo do constante no orçamento para o exercício financeiro de 2019, em virtude do período de vigência do 2º Termo de Aditamento, ou seja, de 01/08/2018 a 31/07/2019.

Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 06 de novembro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Lei nº 2602
De 09 de novembro de 2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, por seus vereadores, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial com criação da respectiva ficha, bem como abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em conformidade com o artigo 41, incisos I e II e artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2018 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	***	4.4.90.52	05	10.301.0010.2033.0000	Equip. e Material Permanente	R$ 120.000,00
Total						R$ 120.000,00

(***) – ficha a ser criada

Art. 2º - Em conformidade com o artigo 43, § 1º, I da Lei 4320/64, os recursos a serem suplementados correrão por conta de superávit financeiro do exercício anterior, referente a recurso oriundo de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Lobbe Neto, no valor de R$ 120.000,00, destinada à aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Ribeirão Bonito/SP.

Art. 3º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 09 de novembro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito Municipal

Praça dos Três Poderes S/Nº – Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Decretos

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Decreto nº 2729
De 06 de novembro de 2018

Autorização: Lei nº 2601, de 06.11.2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, na importância de R$ 277.230,95 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), em conformidade com o artigo 41, incisos I e II da Lei Federal nº 4320/64, nos exercícios de 2018 e 2019:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.03.04	186	3.3.90.39	02	12.362.0009.2028.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ	R$ 277.230,95
Total						**R$ 277.230,95**

Art. 2º - Os recursos a que se refere o artigo primeiro correrão por conta de excesso de arrecadação oriundos de valor recebido do Governo Estadual, através do 2º Termo de Aditamento ao Convênio celebrado entre esta Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação – Processo nº 754/0076/2016, objetivando auxílio na manutenção de transporte de alunos que residem na zona rural do Município, esclarecendo que o valor total do convênio é de R$ 457.347,49 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), onde R$ 277.230,95 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) é oriundo de repasse do Governo do Estado de São Paulo, o qual dar-se-á por excesso de arrecadação, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4320/64 e R$ 180.116,54 (cento e oitenta mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) refere-se à contrapartida do Município, cujo valor encontra-se previsto no orçamento vigente.

Art. 3º - Ressalta que o valor de R$ 457.347,49 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) faz referência ao total a ser repassado, desta forma, pede-se a inclusão do mesmo no orçamento vigente, ficando o valor remanescente a cargo do constante no orçamento para o exercício financeiro de 2019, em virtude do período de vigência do 2º Termo de Aditamento, ou seja, de 01/08/2018 a 31/07/2019.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 06 de novembro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito Municipal

Praça dos Três Poderes S/Nº – Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Decreto nº 2730
De 09 de novembro de 2018

Autorização: Lei nº 2602, de 09.11.2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em conformidade com o artigo 41, incisos I e II e artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2018 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	353	4.4.90.52	05	10.301.0010.2033.0000	Equip. e Material Permanente	R$ 120.000,00
Total						R$ 120.000,00

Art. 2º - Em conformidade com o artigo 43, § 1º, I da Lei 4320/64, os recursos a serem suplementados correrão por conta de superávit financeiro do exercício anterior, referente a recurso oriundo de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Lobbe Neto, no valor de R$ 120.000,00, destinada à aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Ribeirão Bonito/SP.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 09 de novembro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito Municipal

Praça dos Três Poderes S/Nº – Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.105.547,17**	**30.217.889,14**
RECEITAS CORRENTES	**3.482.211,75**	**33.296.473,90**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	289.970,63	3.260.431,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.314,47	378.768,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS	180.471,71	1.797.372,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.988.678,40	27.784.277,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.776,54	75.623,45
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**213.570,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		213.570,00
DEDUÇÕES	**-376.664,58**	**-3.292.154,76**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-376.664,58	-3.292.154,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.113.440,71**	**25.460.790,09**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.925.233,96	23.236.941,56
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-90.027,64	-115.069,68
DEVEDORES DIVERSOS	**4.874,38**	**59.151,74**
9001 Salario Familia	1.530,24	14.555,21
9003 Salario Maternidade	3.344,14	44.596,53
CONSIGNACOES	**271.064,68**	**2.246.453,22**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	87.231,23	734.761,29
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.163,42	124.481,88
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	8.056,68	67.496,11
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	316,80	4.560,30
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.875,50	13.302,89
9009 Pensões Alimenticias	5.815,76	48.439,88
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.988,42	566.464,54
9011 Sindicato	1.958,74	16.094,11
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	4.450,00	39.071,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	7.989,17	79.496,65
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	67.218,96	549.216,79
9019 Cauções Diversas		3.067,13
CREDORES DIVERSOS	**2.295,33**	**33.313,25**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.295,33	33.313,25
Total ->	**5.218.987,88**	**55.678.679,23**
=> SALDO ANTERIOR	**10.732.658,40**	**6.138.783,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.094.894,00	1.164.605,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	125.384,08	
BANCO CONTA VINCULADA	5.512.380,32	4.974.177,86
Total SALDO ANTERIOR	**10.732.658,40**	**6.138.783,02**
TOTAL DA RECEITA	**15.951.646,28**	**61.817.462,25**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.162.506,31**	**27.079.054,87**
01 Legislativa		
04 Administração	404.785,76	4.218.027,97
06 Segurança Pública		47.848,00
08 Assistência Social	61.740,16	1.115.342,82
10 Saúde	242.125,16	7.353.321,16
12 Educação	862.020,79	9.818.352,11
13 Cultura	38.861,62	316.916,04
15 Urbanismo	174.826,82	2.383.362,42
17 Saneamento	224.872,55	800.691,92
18 Gestão Ambiental		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	114.765,55	734.596,96
27 Desporto e Lazer	38.507,90	290.595,47
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.125.515,88**	**24.074.783,29**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.596.287,80	18.879.152,37
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-513.080,95
DEVEDORES DIVERSOS	**4.874,38**	**57.617,29**
9001 Salario Familia	1.530,24	13.579,56
9003 Salario Maternidade	3.344,14	44.037,73
RESTOS A PAGAR	**125.724,78**	**2.344.465,60**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		184.018,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	125.724,78	2.160.446,70
CONSIGNACOES	**273.628,92**	**2.356.628,98**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	86.966,82	774.265,99
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.163,42	124.481,88
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	8.056,68	59.258,11
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	316,80	9.746,41
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.875,50	13.738,43
9009 Pensões Alimenticias	6.101,96	51.350,21
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.988,42	596.621,60
9011 Sindicato	2.013,72	16.781,64
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.450,00	41.909,45
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	8.663,84	84.455,77
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	69.031,76	580.952,36
9019 Cauções Diversas		3.067,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**125.000,00**	**950.000,00**
7006 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	125.000,00	950.000,00
Total ->	**5.288.022,19**	**51.153.838,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.663.624,09**	**10.663.624,09**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.609.314,33	4.609.314,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	127.761,78	127.761,78
BANCO CONTA VINCULADA	5.926.547,98	5.926.547,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.663.624,09**	**10.663.624,09**
TOTAL DA DESPESA	**15.951.646,28**	**61.817.462,25**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.105.547,17**	**30.217.889,14**
RECEITAS CORRENTES	**3.482.211,75**	**33.296.473,90**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	289.970,63	3.260.431,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.314,47	378.768,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS	180.471,71	1.797.372,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.988.678,40	27.784.277,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.776,54	75.623,45
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**213.570,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		213.570,00
DEDUÇÕES	**-376.664,58**	**-3.292.154,76**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-376.664,58	-3.292.154,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**278.234,39**	**2.338.918,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.874,38**	**59.151,74**
9001 Salario Familia	1.530,24	14.555,21
9003 Salario Maternidade	3.344,14	44.596,53
CONSIGNACOES	**271.064,68**	**2.246.453,22**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	87.231,23	734.761,29
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.163,42	124.481,88
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	8.056,68	67.496,11
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	316,80	4.560,30
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.875,50	13.302,89
9009 Pensões Alimenticias	5.815,76	48.439,88
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.988,42	566.464,54
9011 Sindicato	1.958,74	16.094,11
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	4.450,00	39.071,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	7.989,17	79.496,65
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	67.218,96	549.216,79
9019 Cauções Diversas		3.067,13
CREDORES DIVERSOS	**2.295,33**	**33.313,25**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.295,33	33.313,25
Total ->	**3.383.781,56**	**32.556.807,35**
=> SALDO ANTERIOR	**10.732.658,40**	**6.138.783,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.094.894,00	1.164.605,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	125.384,08	
BANCO CONTA VINCULADA	5.512.380,32	4.974.177,86
Total SALDO ANTERIOR	**10.732.658,40**	**6.138.783,02**
TOTAL DA RECEITA	**14.116.439,96**	**38.695.590,37**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.923.587,79**	**22.323.254,41**
01 Legislativa		
04 Administração	415.636,84	3.553.305,03
06 Segurança Pública	3.840,00	47.848,00
08 Assistência Social	93.042,36	886.940,55
10 Saúde	791.834,49	5.954.256,22
12 Educação	959.639,63	8.425.006,22
13 Cultura	201.293,67	264.885,73
15 Urbanismo	277.071,90	1.834.095,01
17 Saneamento	38.668,22	476.830,22
18 Gestão Ambiental		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	83.320,48	628.361,94
27 Desporto e Lazer	59.240,20	251.725,49
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**529.228,08**	**5.708.711,87**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.874,38**	**57.617,29**
9001 Salario Familia	1.530,24	13.579,56
9003 Salario Maternidade	3.344,14	44.037,73
RESTOS A PAGAR	**125.724,78**	**2.344.465,60**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		184.018,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	125.724,78	2.160.446,70
CONSIGNACOES	**273.628,92**	**2.356.628,98**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	86.966,82	774.265,99
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.163,42	124.481,88
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	8.056,68	59.258,11
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	316,80	9.746,41
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.875,50	13.738,43
9009 Pensões Alimenticias	6.101,96	51.350,21
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.988,42	596.621,60
9011 Sindicato	2.013,72	16.781,64
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.450,00	41.909,45
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	8.663,84	84.455,77
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	69.031,76	580.952,36
9019 Cauções Diversas		3.067,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**125.000,00**	**950.000,00**
7006 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	125.000,00	950.000,00
Total ->	**3.452.815,87**	**28.031.966,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.663.624,09**	**10.663.624,09**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.609.314,33	4.609.314,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	127.761,78	127.761,78
BANCO CONTA VINCULADA	5.926.547,98	5.926.547,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.663.624,09**	**10.663.624,09**
TOTAL DA DESPESA	**14.116.439,96**	**38.695.590,37**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:23

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		42.748.609,91	29.814.262,15	3.482.211,75	33.296.473,90	-9.452.136,01
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.987.546,34	2.970.461,13	289.970,63	3.260.431,76	-1.727.114,58
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		3.232.443,10	1.540.578,86	125.520,21	1.666.099,07	-1.566.344,03
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.988,57	176.722,95	21.819,53	198.542,48	-222.446,09
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.988,57	176.722,95	21.819,53	198.542,48	-222.446,09
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		231.244,14	611,61	197.692,91	198.304,52	-32.939,62
1113.03.1.1.00	**001**	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		231.244,14	611,61	0,00	611,61	-230.632,53
1113.03.1.1.01	**177**	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	197.692,91	197.692,91	197.692,91
1113.03.2.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		189.744,43	176.111,34	-175.873,38	237,96	-189.506,47
1113.03.2.1.00		IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL		189.744,43	176.111,34	-175.873,38	237,96	-189.506,47
1113.03.2.1.01	**002**	IRRF - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		189.744,43	176.111,34	-175.873,38	237,96	-189.506,47
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.811.454,53	1.363.855,91	103.700,68	1.467.556,59	-1.343.897,94
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.054.488,22	862.541,82	50.709,11	913.250,93	-1.141.237,29
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.355.613,06	452.352,68	24.835,91	477.188,59	-878.424,47
1118.01.1.1.00	**003**	IPTU - PRINCIPAL		474.933,84	299.001,28	13.582,17	312.583,45	-162.350,39
1118.01.1.2.00	**004**	IPTU - MULTAS E JUROS		8.364,04	2.307,78	3.049,09	5.356,87	-3.007,17
1118.01.1.3.00	**005**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		490.329,46	46.541,66	3.305,73	49.847,39	-440.482,07
1118.01.1.3.01	**006**	IPTU - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO		82.000,00	10.550,29	507,12	11.057,41	-70.942,59
1118.01.1.4.00	**007**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		257.815,04	41.037,25	2.329,92	43.367,17	-214.447,87
1118.01.1.4.01	**008**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO		42.170,68	39.686,13	1.462,46	41.148,59	-1.022,09
1118.01.1.8.00	**118**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	144,66	23,28	167,94	167,94
1118.01.1.9.00	**119**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	13.083,63	576,14	13.659,77	13.659,77
1118.01.1.9.01	**145**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.01	**120**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		698.875,16	410.189,14	25.873,20	436.062,34	-262.812,82
1118.01.4.1.00	**009**	ITBI - PRINCIPAL		698.511,36	410.189,14	25.873,20	436.062,34	-262.449,02
1118.01.4.2.00	**010**	ITBI - MULTAS E JUROS		362,32	0,00	0,00	0,00	-362,32
1118.01.4.4.00	**011**	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		756.966,31	501.314,09	52.991,57	554.305,66	-202.660,65
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		756.966,31	501.314,09	52.991,57	554.305,66	-202.660,65
1118.02.3.1.00	**012**	ISS - PRINCIPAL		670.320,00	471.460,75	49.947,13	521.407,88	-148.912,12
1118.02.3.2.00	**013**	ISS - MULTAS E JUROS		11.676,00	589,60	252,46	842,06	-10.833,94
1118.02.3.3.00	**014**	ISS - DÍVIDA ATIVA		62.482,31	15.499,49	1.647,57	17.147,06	-45.335,25
1118.02.3.3.01	**015**	ISS - DíVIDA ATIVA - PARCELAMENTO		560,00	699,24	30,73	729,97	169,97
1118.02.3.4.00	**016**	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.928,00	9.835,96	877,35	10.713,31	-1.214,69
1118.02.3.8.00	**121**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	39,77	12,84	52,61	52,61
1118.02.3.9.00	**122**	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	3.031,04	199,23	3.230,27	3.230,27
1118.02.3.9.01	**123**	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	158,24	24,26	182,50	182,50

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00		TAXAS		1.732.118,64	1.429.882,27	164.450,42	1.594.332,69	-137.785,95
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		54.876,64	48.963,41	10.705,84	59.669,25	4.792,61
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		54.876,64	48.963,41	10.705,84	59.669,25	4.792,61
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		54.876,64	48.963,41	10.705,84	59.669,25	4.792,61
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		31.360,00	27.322,72	5.357,21	32.679,93	1.319,93
1121.01.1.1.01	**017**	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.200,00	1.059,01	296,00	1.355,01	-9.844,99
1121.01.1.1.02	**018**	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCINAMENTO		20.160,00	26.263,71	5.061,21	31.324,92	11.164,92
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	23,62	33,19	56,81	56,81
1121.01.1.2.01	**124**	TAXAS DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		0,00	23,62	33,19	56,81	56,81
1121.01.1.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.400,00	10.496,86	3.176,94	13.673,80	-1.726,20
1121.01.1.3.01	**019**	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA		14.280,00	10.496,86	3.176,94	13.673,80	-606,20
1121.01.1.3.02	**020**	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA REPARCELAMENTO		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		8.116,64	8.499,26	1.663,21	10.162,47	2.045,83
1121.01.1.4.01	**021**	D.ATIVA - MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO PARCELAMENTO		8.116,64	0,00	0,00	0,00	-8.116,64
1121.01.1.4.02	**126**	TAXAS DE LICENÇA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	8.499,26	1.663,21	10.162,47	10.162,47
1121.01.1.4.03	**128**	TAXAS DE LICENÇA PARCELAMENTO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.8.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,13	1,20	1,33	1,33
1121.01.1.8.01	**125**	TAXAS LICENÇA - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,13	1,20	1,33	1,33
1121.01.1.9.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	2.620,82	474,09	3.094,91	3.094,91
1121.01.1.9.01	**127**	TAXAS DE LICENÇA - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	2.620,82	474,09	3.094,91	3.094,91
1121.01.1.9.02	**129**	TAXAS DE LICENÇA - PARCELAMENTO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	1.380.918,86	153.744,58	1.534.663,44	-142.578,56
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	1.380.918,86	153.744,58	1.534.663,44	-142.578,56
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	1.380.918,86	153.744,58	1.534.663,44	-142.578,56
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.677.242,00	1.066.299,35	109.318,40	1.175.617,75	-501.624,25
1122.01.1.1.01	**022**	TX.PREST.DE SERV.- UTILIZÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		33.600,00	26.436,28	1.345,17	27.781,45	-5.818,55
1122.01.1.1.02	**023**	TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS		650.202,00	387.768,65	39.864,65	427.633,30	-222.568,70
1122.01.1.1.03	**024**	TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA		965.440,00	625.229,97	64.423,07	689.653,04	-275.786,96
1122.01.1.1.04	**025**	TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - CEMITÉRIO		11.200,00	6.670,26	1.728,59	8.398,85	-2.801,15
1122.01.1.1.05	**026**	TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS		16.800,00	20.158,38	1.956,92	22.115,30	5.315,30
1122.01.1.1.06	**141**	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - PRINCIPAL - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.08	**174**	RETIRADA DE ENTULHOS		0,00	35,81	0,00	35,81	35,81
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	3.405,76	16.580,87	19.986,63	19.986,63
1122.01.1.2.01	**130**	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	2.108,25	10.359,68	12.467,93	12.467,93

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.2.02	136	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS		0,00	1.297,51	6.221,19	7.518,70	7.518,70
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	184.112,73	15.500,25	199.612,98	199.612,98
1122.01.1.3.01	134	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	16.993,52	1.577,28	18.570,80	18.570,80
1122.01.1.3.02	135	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.03	138	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	167.119,21	13.922,97	181.042,18	181.042,18
1122.01.1.3.04	142	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	100.055,20	9.924,79	109.979,99	109.979,99
1122.01.1.4.01	132	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	63.009,25	6.240,26	69.249,51	69.249,51
1122.01.1.4.02	139	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	37.045,95	3.684,53	40.730,48	40.730,48
1122.01.1.4.03	143	TAXAS CONSRV. DE VIAS - PARCELAM - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	647,68	108,23	755,91	755,91
1122.01.1.8.01	131	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	401,89	66,84	468,73	468,73
1122.01.1.8.02	137	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	245,79	41,39	287,18	287,18
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	26.398,14	2.312,04	28.710,18	28.710,18
1122.01.1.9.01	133	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	16.752,37	1.467,97	18.220,34	18.220,34
1122.01.1.9.02	140	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET		0,00	9.645,77	844,07	10.489,84	10.489,84
1122.01.1.9.03	144	TAXAS CONS. DE VIAS-PARCELAMENTO - D. ATIVA - ATUAL. MONET.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		22.984,60	0,00	0,00	0,00	-22.984,60
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		22.984,60	0,00	0,00	0,00	-22.984,60
1138.04.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.04.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.04.1.1.00		CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.04.1.1.01	027	CONTRIB. MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.784,60	0,00	0,00	0,00	-11.784,60
1138.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.784,60	0,00	0,00	0,00	-11.784,60
1138.99.1.2.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		2.820,16	0,00	0,00	0,00	-2.820,16
1138.99.1.2.01	028	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIAS		2.820,16	0,00	0,00	0,00	-2.820,16
1138.99.1.4.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		8.964,44	0,00	0,00	0,00	-8.964,44
1138.99.1.4.01	029	DiVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS CONTR.MELHORIAS		8.964,44	0,00	0,00	0,00	-8.964,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		480.878,71	359.453,56	19.314,47	378.768,03	-102.110,68
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		33.600,00	35.585,51	4.685,74	40.271,25	6.671,25
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/		33.600,00	35.585,51	4.685,74	40.271,25	6.671,25

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO						
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		33.600,00	35.585,51	4.685,74	40.271,25	6.671,25
1310.01.1.1.00	**030**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		33.600,00	35.585,51	4.685,74	40.271,25	6.671,25
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		447.278,71	123.868,05	14.628,73	138.496,78	-308.781,93
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		447.278,71	123.868,05	14.628,73	138.496,78	-308.781,93
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		446.158,71	92.994,86	11.331,74	104.326,60	-341.832,11
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		446.158,71	92.994,86	11.331,74	104.326,60	-341.832,11
1321.00.1.1.01	**031**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDEB		40.320,00	17.515,06	2.377,70	19.892,76	-20.427,24
1321.00.1.1.03	**032**	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRO - REC.VINC. F.N.S.		16.397,60	9.061,63	1.809,38	10.871,01	-5.526,59
1321.00.1.1.04	**033**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO REC. VINCULADOS - MDE		3.030,24	601,39	139,51	740,90	-2.289,34
1321.00.1.1.05	**034**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC. VINCULADO - CIDE		1.680,00	7.705,00	23,75	7.728,75	6.048,75
1321.00.1.1.06	**035**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.VINCULADO F.N.A.S.		221,31	10,36	0,01	10,37	-210,94
1321.00.1.1.07	**036**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		3.920,00	1.461,48	68,99	1.530,47	-2.389,53
1321.00.1.1.08	**037**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE - BANCO DO BRASIL S/A		174.832,00	1.544,81	172,34	1.717,15	-173.114,85
1321.00.1.1.09	**038**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE - CX.ECON.FEDERAL		157.280,00	42.144,34	3.936,83	46.081,17	-111.198,83
1321.00.1.1.11	**039**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR- C/C.4388		1.120,00	359,17	65,68	424,85	-695,15
1321.00.1.1.12	**040**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		67,20	48,86	1,01	49,87	-17,33
1321.00.1.1.13	**041**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		1.960,00	125,45	7,00	132,45	-1.827,55
1321.00.1.1.14	**042**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.120,00	355,54	8,33	363,87	-756,13
1321.00.1.1.15	**043**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.360,00	1.368,83	127,67	1.496,50	-1.863,50
1321.00.1.1.16	**044**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1321.00.1.1.17	**045**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C18425-X BB EDUC.INFANTIL		3.360,00	655,59	62,05	717,64	-2.642,36
1321.00.1.1.18	**046**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		56,00	-14.497,86	38,81	-14.459,05	-14.515,05
1321.00.1.1.19	**047**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- MERENDA ESC.ESTADO- C/C15084-3		448,00	357,62	66,79	424,41	-23,59
1321.00.1.1.20	**048**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		22.874,36	3.573,80	473,59	4.047,39	-18.826,97
1321.00.1.1.21	**049**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		5.600,00	3.305,51	312,85	3.618,36	-1.981,64
1321.00.1.1.22	**050**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		5.600,00	63,53	6,74	70,27	-5.529,73
1321.00.1.1.23	**051**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1321.00.1.1.24	**052**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		448,00	215,55	0,41	215,96	-232,04
1321.00.1.1.25	**053**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		560,00	343,20	33,88	377,08	-182,92
1321.00.1.1.26	**054**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		112,00	12,88	1,22	14,10	-97,90
1321.00.1.1.27	**055**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		112,00	20,83	0,00	20,83	-91,17
1321.00.1.1.28	**056**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		224,00	377,91	28,73	406,64	182,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.29	057	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		224,00	549,92	34,17	584,09	360,09
1321.00.1.1.30	152	REND. APL. FINANCEIRA - BB19648-7 PAR		0,00	82,47	7,81	90,28	90,28
1321.00.1.1.31	153	REND.APLIC.FINANCEIRA BB 21591-0 - CRIANÇA FELIZ		0,00	627,36	62,73	690,09	690,09
1321.00.1.1.32	154	REND.APLIC. FINANCEIRA - BB 20304-1 BRASIL CARINHOSO		0,00	11,51	1,09	12,60	12,60
1321.00.1.1.33	155	REND. APLIC. FINANCEIRA CEF 19875-8 CONV. 199213-55/2006 - M		0,00	226,07	25,75	251,82	251,82
1321.00.1.1.34	156	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF 006.000024-7 CONV.805815/2014		0,00	2.425,35	366,00	2.791,35	2.791,35
1321.00.1.1.35	157	REND.APLIC.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV. 828962/2016 RECAP		0,00	4.013,43	251,77	4.265,20	4.265,20
1321.00.1.1.36	158	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	1.281,54	113,58	1.395,12	1.395,12
1321.00.1.1.37	162	REND. APLIC.FINANCEIRA 0154-6-c/c20006-9 BB PNATE		0,00	90,80	24,71	115,51	115,51
1321.00.1.1.38	163	REND. APLIC.FINANCEIRA BB FMS SORRIA SÃO PAULO 0154-6 - 1988		0,00	863,07	72,79	935,86	935,86
1321.00.1.1.39	164	REND. APLIC.FINANCEIRA CENTRO DE CONV.IDOSO 0154-6 18979-0		0,00	2.726,23	294,70	3.020,93	3.020,93
1321.00.1.1.40	165	REND. APLIC.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA - CONV.1677/2011		0,00	3.366,63	313,37	3.680,00	3.680,00
1321.00.5.0.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.120,00	30.873,19	3.296,99	34.170,18	33.050,18
1321.00.5.1.00	058	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.120,00	30.873,19	3.296,99	34.170,18	33.050,18
1360.00.0.0.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.0.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.1.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.1.1.00		CESSÃO DIREITO-OPERAC.PAGAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.1.1.01	159	CESSÃO DIREITO-OPERAC. FOLHA DE PGTOS - BRADESCO S/A.		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.470.479,05	1.616.901,09	180.471,71	1.797.372,80	326.893,75
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	1.453.795,65	158.713,42	1.612.509,07	461.232,98
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	1.453.795,65	158.713,42	1.612.509,07	461.232,98
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	1.453.795,65	158.713,42	1.612.509,07	461.232,98
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.003.118,91	1.286.665,43	150.083,84	1.436.749,27	433.630,36
1610.01.1.1.01	059	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		646.398,91	808.623,60	94.765,11	903.388,71	256.989,80
1610.01.1.1.02	060	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		27.440,00	17.484,80	1.108,49	18.593,29	-8.846,71
1610.01.1.1.03	061	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE ESGOTO		329.280,00	460.557,03	54.210,24	514.767,27	185.487,27
1610.01.1.2.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		13.440,00	20.833,19	3.067,41	23.900,60	10.460,60
1610.01.1.2.01	062	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		13.440,00	20.833,19	3.067,41	23.900,60	10.460,60
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		134.717,18	126.897,97	4.131,83	131.029,80	-3.687,38
1610.01.1.3.01	063	DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		134.717,18	126.897,97	4.131,83	131.029,80	-3.687,38
1610.01.1.4.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS		0,00	3.980,08	326,83	4.306,91	4.306,91
1610.01.1.4.01	148	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		0,00	1.191,84	96,22	1.288,06	1.288,06

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.4.02	**149**	- PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA -MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		0,00	2.788,24	230,61	3.018,85	3.018,85
1610.01.1.9.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-AT. MONET.		0,00	15.418,98	1.103,51	16.522,49	16.522,49
1610.01.1.9.01	**150**	DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO		0,00	8.933,73	605,25	9.538,98	9.538,98
1610.01.1.9.02	**151**	CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.485,25	498,26	6.983,51	6.983,51
1620.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		313.600,00	162.559,00	21.685,00	184.244,00	-129.356,00
1620.02.0.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		313.600,00	162.559,00	21.685,00	184.244,00	-129.356,00
1620.02.1.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		313.600,00	162.559,00	21.685,00	184.244,00	-129.356,00
1620.02.1.1.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		313.600,00	162.559,00	21.685,00	184.244,00	-129.356,00
1620.02.1.1.01	**064**	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		313.600,00	162.559,00	21.685,00	184.244,00	-129.356,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	546,44	73,29	619,73	-4.983,23
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	546,44	73,29	619,73	-4.983,23
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	546,44	73,29	619,73	-4.983,23
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.602,96	546,44	73,29	619,73	-4.983,23
1690.99.1.1.01	**065**	OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	546,44	73,29	619,73	-4.983,23
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.678.337,89	24.795.599,46	2.988.678,40	27.784.277,86	-7.894.060,03
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.983.410,15	11.321.201,09	1.406.568,44	12.727.769,53	-4.255.640,62
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.983.410,15	11.321.201,09	1.406.568,44	12.727.769,53	-4.255.640,62
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.303.471,95	8.123.502,20	1.090.759,82	9.214.262,02	-3.089.209,93
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		11.251.429,81	6.957.665,73	426.028,37	7.383.694,10	-3.867.735,71
1718.01.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.251.429,81	6.957.665,73	426.028,37	7.383.694,10	-3.867.735,71
1718.01.2.1.01	**066**	FPM - COTA-PARTE MENSAL		11.251.429,81	6.957.665,73	426.028,37	7.383.694,10	-3.867.735,71
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		308.011,24	0,00	0,00	0,00	-308.011,24
1718.01.3.1.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		308.011,24	0,00	0,00	0,00	-308.011,24
1718.01.3.1.01	**067**	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		308.011,24	0,00	0,00	0,00	-308.011,24
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		291.474,04	1.102.773,09	262.166,56	1.364.939,65	1.073.465,61
1718.01.4.1.00		COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		291.474,04	1.102.773,09	262.166,56	1.364.939,65	1.073.465,61
1718.01.4.1.01	**068**	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		291.474,04	1.102.773,09	262.166,56	1.364.939,65	1.073.465,61
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		452.556,86	63.063,38	402.564,89	465.628,27	13.071,41
1718.01.5.1.00		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		452.556,86	63.063,38	402.564,89	465.628,27	13.071,41
1718.01.5.1.01	**069**	ITR - COTA-PARTE		452.556,86	63.063,38	402.564,89	465.628,27	13.071,41
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		112.000,00	121.228,61	15.590,03	136.818,64	24.818,64
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	3.280,25	364,93	3.645,18	3.645,18
1718.02.2.1.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		0,00	3.280,25	364,93	3.645,18	3.645,18
1718.02.2.1.01	**147**	COTA-PARTE-CFM DEPTO. NAC. DE PRODUÇÃO MINERAL		0,00	3.280,25	364,93	3.645,18	3.645,18
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		112.000,00	117.948,36	15.225,10	133.173,46	21.173,46
1718.02.6.1.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		112.000,00	117.948,36	15.225,10	133.173,46	21.173,46
1718.02.6.1.01	**070**	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO		112.000,00	117.948,36	15.225,10	133.173,46	21.173,46
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.498.733,24	1.723.710,18	141.055,60	1.864.765,78	-633.967,46

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.498.733,24	1.723.710,18	141.055,60	1.864.765,78	-633.967,46
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		2.498.733,24	1.723.710,18	141.055,60	1.864.765,78	-633.967,46
1718.03.1.1.01	071	P.A.B. PISO ATENÇÃO BÁSICA-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO		401.966,68	253.226,97	62.467,12	315.694,09	-86.272,59
1718.03.1.1.02	072	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		375.706,96	0,00	0,00	0,00	-375.706,96
1718.03.1.1.03	073	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		539.028,00	314.370,00	0,00	314.370,00	-224.658,00
1718.03.1.1.04	074	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		395.219,24	0,00	0,00	0,00	-395.219,24
1718.03.1.1.05	075	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		134.870,40	0,00	0,00	0,00	-134.870,40
1718.03.1.1.06	076	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		44.800,00	30.560,37	7.640,10	38.200,47	-6.599,53
1718.03.1.1.07	077	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		78.000,00	36.363,56	2.575,75	38.939,31	-39.060,69
1718.03.1.1.08	078	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		383.541,96	354.421,49	39.349,61	393.771,10	10.229,14
1718.03.1.1.09	079	PROG.QUALIS MAIS - TRANSF.RECURSOS-SUS- REP. FUNDO A FUNDO		145.600,00	135.054,50	28.744,00	163.798,50	18.198,50
1718.03.1.1.10	160	PROGR.DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1718.03.1.1.11	167	TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO		0,00	17.326,98	0,00	17.326,98	17.326,98
1718.03.1.1.12	168	TRANSF. APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO - FUNDO A FUNDO		0,00	109.386,31	0,00	109.386,31	109.386,31
1718.03.1.1.13	171	INCREMENTO TEMP.DO PISO DA ATENÇÃO BASICA		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1718.03.1.1.14	175	FDO A FDO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE C/C.00624011-8 CEF		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1718.03.1.1.15	176	SUS- REP. FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA		0,00	0,00	279,02	279,02	279,02
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		35.695,48	21.656,66	1.430,00	23.086,66	-12.608,82
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		35.695,48	21.656,66	1.430,00	23.086,66	-12.608,82
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		35.695,48	21.656,66	1.430,00	23.086,66	-12.608,82
1718.04.1.1.01	080	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		17.550,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	-4.680,00
1718.04.1.1.02	081	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		18.145,48	6.750,00	0,00	6.750,00	-11.395,48
1718.04.1.1.03	161	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB 0154-6C/C21591-0		0,00	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		1.672.602,25	1.128.466,64	128.371,73	1.256.838,37	-415.763,88
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.424.325,13	949.715,27	100.249,83	1.049.965,10	-374.360,03
1718.05.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.424.325,13	949.715,27	100.249,83	1.049.965,10	-374.360,03
1718.05.1.1.01	082	QESE - TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.424.325,13	949.715,27	100.249,83	1.049.965,10	-374.360,03
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		248.277,12	161.491,40	23.070,20	184.561,60	-63.715,52
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		248.277,12	161.491,40	23.070,20	184.561,60	-63.715,52
1718.05.3.1.01	083	PNAE - TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE		248.277,12	161.491,40	23.070,20	184.561,60	-63.715,52
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		0,00	17.259,97	5.051,70	22.311,67	22.311,67
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		0,00	17.259,97	5.051,70	22.311,67	22.311,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.01	**166**	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		0,00	17.259,97	5.051,70	22.311,67	22.311,67
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		39.200,00	24.147,81	2.683,09	26.830,90	-12.369,10
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		39.200,00	24.147,81	2.683,09	26.830,90	-12.369,10
1718.06.1.1.00		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		39.200,00	24.147,81	2.683,09	26.830,90	-12.369,10
1718.06.1.1.01	**084**	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA		39.200,00	24.147,81	2.683,09	26.830,90	-12.369,10
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.707,23	178.488,99	26.678,17	205.167,16	-116.540,07
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.707,23	178.488,99	26.678,17	205.167,16	-116.540,07
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		321.707,23	178.488,99	26.678,17	205.167,16	-116.540,07
1718.99.1.1.01	**085**	SNA - SIMPLES NACIONAL		160.833,67	134.734,47	26.678,17	161.412,64	578,97
1718.99.1.1.02	**086**	FEX - AUX.FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES		78.553,56	0,00	0,00	0,00	-78.553,56
1718.99.1.1.03	**087**	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		1.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00
1718.99.1.1.04	**088**	PAIF - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		80.640,00	43.754,52	0,00	43.754,52	-36.885,48
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		9.881.395,19	7.437.617,60	848.922,43	8.286.540,03	-1.594.855,16
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		9.881.395,19	7.437.617,60	848.922,43	8.286.540,03	-1.594.855,16
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.853.955,19	7.408.374,36	845.102,11	8.253.476,47	-1.600.478,72
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.656.600,00	5.532.756,01	747.769,37	6.280.525,38	-1.376.074,62
1728.01.1.1.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.656.600,00	5.532.756,01	747.769,37	6.280.525,38	-1.376.074,62
1728.01.1.1.01	**089**	ICMS - COTA-PARTE		7.656.600,00	5.532.756,01	747.769,37	6.280.525,38	-1.376.074,62
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.651.682,71	1.294.150,31	36.678,43	1.330.828,74	-320.853,97
1728.01.2.1.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.651.682,71	1.294.150,31	36.678,43	1.330.828,74	-320.853,97
1728.01.2.1.01	**090**	IPVA - COTA-PARTE		1.651.682,71	1.294.150,31	36.678,43	1.330.828,74	-320.853,97
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		61.600,00	44.653,57	5.432,52	50.086,09	-11.513,91
1728.01.3.1.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		61.600,00	44.653,57	5.432,52	50.086,09	-11.513,91
1728.01.3.1.01	**091**	IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		61.600,00	44.653,57	5.432,52	50.086,09	-11.513,91
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		35.446,47	26.983,73	4.311,43	31.295,16	-4.151,31
1728.01.4.1.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		35.446,47	26.983,73	4.311,43	31.295,16	-4.151,31
1728.01.4.1.01	**092**	CIDE - COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO		35.446,47	26.983,73	4.311,43	31.295,16	-4.151,31
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		448.626,01	509.830,74	50.910,36	560.741,10	112.115,09
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		448.626,01	509.830,74	50.910,36	560.741,10	112.115,09
1728.01.9.1.01	**093**	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		87.948,00	69.616,40	9.945,20	79.561,60	-8.386,40
1728.01.9.1.02	**094**	CONVENIO TRANSP. DE ALUNOS - OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		265.758,01	244.918,25	27.723,10	272.641,35	6.883,34
1728.01.9.1.03	**095**	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		57.120,00	21.893,41	7.391,40	29.284,81	-27.835,19
1728.01.9.1.04	**096**	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		37.800,00	23.402,68	5.850,66	29.253,34	-8.546,66
1728.01.9.1.05	**169**	CONV. 255/2018 - AQUISIÇÃO GLICEMIA-MEDICAMENTOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		27.440,00	29.243,24	3.820,32	33.063,56	5.623,56
1728.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.- COMP. FINAN. PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°		27.440,00	29.243,24	3.820,32	33.063,56	5.623,56
1728.02.3.1.00		COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		27.440,00	29.243,24	3.820,32	33.063,56	5.623,56
1728.02.3.1.01	**097**	ROYALTIES - COTA-PARTE -		27.440,00	29.243,24	3.820,32	33.063,56	5.623,56

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		COMP.FIN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89						
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		72.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-12.000,00
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		72.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-12.000,00
1738.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		72.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-12.000,00
1738.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		72.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-12.000,00
1738.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS -PRINCIPAL		72.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-12.000,00
1738.10.9.1.01	**098**	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		72.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-12.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.738.396,55	5.982.780,77	727.187,53	6.709.968,30	-2.028.428,25
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		8.738.396,55	5.982.780,77	727.187,53	6.709.968,30	-2.028.428,25
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.738.396,55	5.982.780,77	727.187,53	6.709.968,30	-2.028.428,25
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.738.396,55	5.982.780,77	727.187,53	6.709.968,30	-2.028.428,25
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		8.738.396,55	5.982.780,77	727.187,53	6.709.968,30	-2.028.428,25
1758.01.1.1.01	**099**	FUNDEB - 40% - OUTROS		3.495.358,66	2.393.120,28	290.875,02	2.683.995,30	-811.363,36
1758.01.1.1.02	**100**	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		5.243.037,89	3.589.660,49	436.312,51	4.025.973,00	-1.217.064,89
1770.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1770.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1770.00.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1770.00.1.1.01	**101**	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		2.016,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,00
1770.00.1.1.02	**102**	FMDCA - FDO. MUNIC.DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1770.00.1.1.02	**146**	FMDCA - FDO. MUNIC.DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131.367,92	71.846,91	3.776,54	75.623,45	-55.744,47
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2,96	35,79	0,00	35,79	32,83
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.1.1.01	**103**	OUTRAS INDENIZAçõES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		1,48	35,79	0,00	35,79	34,31
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,48	35,79	0,00	35,79	34,31
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,48	35,79	0,00	35,79	34,31
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1,48	35,79	0,00	35,79	34,31
1922.99.1.1.01	**104**	OUTRAS RESTITUIçõES		1,48	35,79	0,00	35,79	34,31
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		131.364,96	71.811,12	3.776,54	75.587,66	-55.777,30
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		47.213,96	1.270,33	102,14	1.372,47	-45.841,49
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		47.213,96	1.270,33	102,14	1.372,47	-45.841,49
1990.12.2.1.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		47.213,96	1.270,33	102,14	1.372,47	-45.841,49
1990.12.2.1.01	**105**	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		47.212,48	0,00	0,00	0,00	-47.212,48
1990.12.2.1.02	**106**	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,48	1.270,33	102,14	1.372,47	1.370,99
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		84.151,00	70.540,79	3.674,40	74.215,19	-9.935,81
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		84.151,00	70.540,79	3.674,40	74.215,19	-9.935,81
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		6.441,48	13.761,73	0,00	13.761,73	7.320,25
1990.99.1.1.01	**107**	OUTRAS RECEITAS		6.441,48	13.761,73	0,00	13.761,73	7.320,25
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		9.096,92	1.152,23	94,74	1.246,97	-7.849,95

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.3.01	**109**	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		9.095,44	1.152,23	94,74	1.246,97	-7.848,47
1990.99.1.3.02	**110**	DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1990.99.1.4.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		68.612,60	55.626,83	3.579,66	59.206,49	-9.406,11
1990.99.1.4.01	**108**	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		68.612,60	55.626,83	3.579,66	59.206,49	-9.406,11
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		93.901,00	213.570,00	0,00	213.570,00	119.669,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.1.1.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.1.1.01	**111**	ALIENAçãO DE VEICULOS		49.420,00	0,00	0,00	0,00	-49.420,00
2213.00.1.1.02	**112**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.00.1.1.03	**113**	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.480,00	0,00	0,00	0,00	-24.480,00
2213.00.1.1.04	**114**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.1.05	**115**	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	213.570,00	0,00	213.570,00	213.569,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	213.570,00	0,00	213.570,00	213.570,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	213.570,00	0,00	213.570,00	213.570,00
2418.03.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	124.980,00	0,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	124.980,00	0,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	124.980,00	0,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.1.01	**170**	TRANSF. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - TERMO 3542901712361139778		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2418.03.1.1.02	**172**	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATEND..ESPEC.EM.SAUDE		0,00	99.980,00	0,00	99.980,00	99.980,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.1.01	**173**	CTR 828962/2016 - MCIDADES - RECAP ASFÁLTICO		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.01	**116**	TRANSF. RECURSOS- EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.342.510,91	-2.915.490,18	-376.664,58	-3.292.154,76	1.050.356,15
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.342.510,91	-2.915.490,18	-376.664,58	-3.292.154,76	1.050.356,15

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00	**117**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.342.510,91	-2.915.490,18	-376.664,58	-3.292.154,76	1.050.356,15
1718.01.2.1.01	**066**	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-2.250.285,96	-1.391.532,94	-85.205,66	-1.476.738,60	773.547,36
1718.01.3.1.01	**067**	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		-61.602,24	0,00	0,00	0,00	61.602,24
1718.01.4.1.01	**068**	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		-58.294,80	-131.910,26	-52.433,31	-184.343,57	-126.048,77
1718.01.5.1.01	**069**	ITR - COTA-PARTE		-90.511,37	-12.612,59	-80.512,96	-93.125,55	-2.614,18
1718.06.1.1.01	**084**	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA		-7.840,00	-4.829,49	-536,61	-5.366,10	2.473,90
1728.01.1.1.01	**089**	ICMS - COTA-PARTE		-1.531.320,00	-1.106.551,06	-149.553,86	-1.256.104,92	275.215,08
1728.01.2.1.01	**090**	IPVA - COTA-PARTE		-330.336,54	-259.123,13	-7.335,68	-266.458,81	63.877,73
1728.01.3.1.01	**091**	IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		-12.320,00	-8.930,71	-1.086,50	-10.017,21	2.302,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				38.500.000,00	27.112.341,97	3.105.547,17	30.217.889,14	-8.282.110,86

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			54.277,36	4.874,38	59.151,74
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	13.024,97	1.530,24	14.555,21
9003	9003	Salario Maternidade	41.252,39	3.344,14	44.596,53
CONSIGNACOES			1.975.388,54	271.064,68	2.246.453,22
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	647.530,06	87.231,23	734.761,29
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara	110.318,46	14.163,42	124.481,88
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviçc	59.439,43	8.056,68	67.496,11
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	4.243,50	316,80	4.560,30
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	11.427,39	1.875,50	13.302,89
9009	9009	Pensões Alimenticias	42.624,12	5.815,76	48.439,88
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	494.476,12	71.988,42	566.464,54
9011	9011	Sindicato	14.135,37	1.958,74	16.094,11
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	34.621,65	4.450,00	39.071,65
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	71.507,48	7.989,17	79.496,65
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	481.997,83	67.218,96	549.216,79
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial			0,00
9017	9017	INSS - Salário Familia			0,00
9018	9018	PIS/PASEP			0,00
9019	9019	Cauções Diversas	3.067,13		3.067,13
CREDORES DIVERSOS			31.017,92	2.295,33	33.313,25
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bcc			0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	31.017,92	2.295,33	33.313,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.060.683,82	278.234,39	2.338.918,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.556.807,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONTA MOVIMENTO			237	41280					4.814,88
FPM-FUND PART MU			001	4090					12.139,00
ITR/ INCRA			001	40840					31.371,00
FUNDO ESPECIAL			001	40850					20.332,15
ICMS DES EXPORTA			001	40860					2.201,55
ARRECADAÇÃO			104	4261					268,51
PMRB-FMCA			001	42850					8.988,60
SAE FNDE SAL.EDU			001	42650					99.284,40
PAIF			001	6230					68.787,76
IPVA C/C 507982-			001	40870					115.857,76
SORRIA SÃO PAULO			001	6108					57.793,85
CEX			001	40910					2.055,86
CIDE			001	4233					17.398,10
FUNDEB			001	42680					9.069,32
CAIXA FEDERAL AR			104	42620					129.955,44
SIMPLES NACIONAL			001	4220					1.546,41
CEF 19875-9 (POU			104	43040					4.924,23
Movimento 73004-			001	40890					10.216,48
Emenda Lobbe			104	6234					125.829,60
PREF MUN RIB BON			001	43880					28.991,00
MANUT.EDUC.INFAN			001	6095					36.879,42
PM RIBEIRÃO BONI			001	43620					5.772,81
TRANSP.COLETIVO			104	43750					978,64
QESE			104	43790					3.542.029,19
FME			001	4380					84.055,93
104/19984/662400			104	47560					22.900,99
ICMS			001	47390					5.338,86
LIM.FINANC.MEDIA			104	47570					102.170,91
IPVA			001	4740					1.004,11
MDE			001	47420					274,14
ROYALTIES			001	47430					1.685,92
FDO.ESPECIAL DES			001	47450					120.000,00
RENOVA SAÚDE			001	47470					11.410,62
CONV.7540076/16			001	47540					1.159,22
FARMAC.BÁSICA			104	47580					58.822,71
FUNDO MUNIC.SAÚD			001	4761					203.491,28
VIG.EPIDEMIOLÓGI			104	47620					13.046,07
CAUÇÃO			001	60810					948,09
FMASIGDBF			001	6231					79.321,47
ALIENAÇÃO DE BEN			001	60830					185.946,51
FUNDO MUN SAUDE			001	6104					25.728,35
AFM - APOIO FIN			001	6101					724,53
PROT.BÁSICA			001	6109					28.853,49
PROT.ESPECIAL			001	6110					62.984,03
EMEI CENTRO			001	6118					208.484,70
CONV.307/2013			001	6221					6.719,69
BRASIL CARINHOSO			001	6222					647,28
PAR			001	6224					4.639,46
Produção Mineral			001	6223					23.391,14
CONV.805815/2015			104	6225					118.606,62
PNATE			001	6226					5,36
PPD			001	6232					4.615,71
CENTRO DE CONV I			001	6227					175.550,95
IGD-SUAS			001	6229					20.151,85
Casa Abrigo			001	6233					46.104,51
CRIANÇA FELIZ			001	6236					33.853,33

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CTR.828962/2016		104	6237						148.659,23
Total do Saldo									6.138.783,02
T O T A L G E R A L									38.695.590,37

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		42.748.609,91	29.814.262,15	3.482.211,75	33.296.473,90
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	4.987.546,34	2.970.461,13	289.970,63	3.260.431,76
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	480.878,71	359.453,56	19.314,47	378.768,03
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.470.479,05	1.616.901,09	180.471,71	1.797.372,80
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.678.337,89	24.795.599,46	2.988.678,40	27.784.277,86
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.367,92	71.846,91	3.776,54	75.623,45
RECEITAS DE CAPITAL		93.901,00	213.570,00	0,00	213.570,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	93.900,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	213.570,00	0,00	213.570,00
DEDUÇÕES		-4.342.510,91	-2.915.490,18	-376.664,58	-3.292.154,76
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.342.510,91	-2.915.490,18	-376.664,58	-3.292.154,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.500.000,00	27.112.341,97	3.105.547,17	30.217.889,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.060.683,82	278.234,39	2.338.918,21
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					32.556.807,35
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Banco e Correspondentes . .				6.138.783,02
Total do Saldo					6.138.783,02
T O T A L G E R A L					38.695.590,37

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:35

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	PREFEITURA MUNICIPAL																
	02	01		GABINETE DO PREFEITO														
	020101			**CHEFIA DO GABINETE**	631.519,70	2.000,00	116.788,80	0,00	30.000,00	516.730,90	170.631,45	40.610,90	40.496,54	47.966,42	346.099,45	344.012,32	306.247,65	39.851,80
	04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	130.879,75	29.587,84	29.587,84	32.364,81	229.760,89	229.760,89	200.173,05	29.587,84
015	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.352,61	27.794,52	6.791,68	6.791,68	6.905,22	51.558,09	51.558,09	44.281,58	7.276,51
016	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.398,94	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.398,94	9.530,14	1.017,35	1.159,35	858,23	2.868,80	2.868,80	2.498,68	370,12
017	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
018	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.118,51	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	27.118,51	1.908,02	3.120,83	2.803,47	7.683,96	25.210,49	23.216,56	22.686,36	2.524,13
019	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	04.122.0005.2006.0000			**PROCURADORIA**														
021	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	510,02	93,20	154,20	154,20	36.489,98	36.396,78	36.396,78	93,20
024	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
025	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	04.122.0005.2007.0000			**SUB PREFEITURA GUARAPIRANGA**														
026	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.788,80	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00		0,00	211,20	211,20	211,20	0,00
027	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
028	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
029	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
030	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020201			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.265.541,70	102.013,59	52.013,59	100.000,00	50.000,00	3.315.541,70	732.893,41	239.362,46	229.575,36	209.762,62	2.582.648,29	2.230.378,07	2.076.859,97	505.788,32
	04.122.0007.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
031	110	**000**	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	542.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.195,00	276.307,00	26.731,00	26.731,00	26.731,00	265.888,00	265.888,00	239.157,00	26.731,00
032	110	**000**	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.219,70	50.089,90	5.541,90	5.541,90	5.541,90	55.129,80	55.129,80	49.587,90	5.541,90
033	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	837.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837.408,75	154.519,52	90.467,09	90.467,09	85.745,80	682.889,23	682.889,23	595.032,31	87.856,92
034	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.378,00	71.638,15	16.848,86	16.848,86	16.032,05	127.739,85	127.739,85	110.890,99	16.848,86
035	110	**000**	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00	102.013,59	0,25	0,00		0,00	102.013,34	59.735,64	59.735,64	42.277,70
036	110	**000**	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	72.000,00	35.100,00	35.100,00	36.900,00
037	110	**000**	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.020,27	0,00	1.212,10	1.193,88	8.979,73	6.778,60	6.711,80	2.267,93
038	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.935,26	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	178.935,26	22.979,06	44.280,27	9.954,92	2.380,70	155.956,20	120.196,85	110.851,43	45.104,77
039	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
040	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	435.000,00	5.046,21	31.344,63	18.770,78	12.088,58	429.953,79	397.106,67	389.979,47	39.974,32
041	110	**000**	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	360.000,00	190.936,00	190.936,00	169.064,00
042	110	**000**	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	390.402,99	0,00	2.013,59	0,00	0,00	388.389,40	127.109,83	24.148,71	23.148,71	23.148,71	261.279,57	260.279,57	260.279,57	1.000,00
043	110	**000**	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.060,32	0,00		0,00	13.939,68	13.939,68	13.939,68	0,00
044	110	**000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
045	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	18.008,08	0,00		0,00	31.991,92		0,00	31.991,92

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
046	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	112,82	0,00		0,00	14.887,18	14.658,18	14.658,18	229,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	979.751,57	0,00	65.211,20	0,00	0,00	914.540,37	331.624,75	53.786,32	92.346,79	92.623,19	582.915,62	569.422,04	542.512,21	40.403,41
	020202				**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**														
	04.123.0007.2009.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS**														
047	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	48.919,88	13.014,10	13.014,10	11.946,90	163.245,94	163.245,94	150.231,84	13.014,10
048	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212,67	13.752,73	3.998,73	3.998,73	5.101,18	48.459,94	48.459,94	43.468,06	4.991,88
049	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	12.057,90	0,00		0,00	1.492,10	1.492,10	1.492,10	0,00
050	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
051	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	687.819,08	0,00	65.211,20	0,00	0,00	622.607,88	252.890,24	36.773,49	75.333,96	75.575,11	369.717,64	356.224,06	347.320,21	22.397,43
052	110	000	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
053	110	000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
054	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
055	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	2.026.270,37	652.702,50	734.702,50	60.000,00	110.000,00	1.944.270,37	617.929,75	128.059,03	131.079,56	128.599,75	1.326.340,62	1.116.147,46	1.065.662,48	260.678,14
	020203				**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEI**														
	04.122.0008.2010.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
056	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	6.059,93	0,00		0,00	80.890,07	80.890,07	80.890,07	0,00
057	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,53	1.610,83	0,00		606,08	23.881,70	23.881,70	23.881,70	0,00
058	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.320,29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	158.320,29	153,63	62,00	23.355,61	26.851,36	158.166,66	158.166,66	158.166,66	0,00
059	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
060	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,98	4.827,87	202,00	6.793,62	7.773,62	95.661,11	76.471,13	76.311,13	19.349,98
061	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.292,83	0,00		0,00	5.707,17	5.707,17	5.707,17	0,00
062	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	04.122.0008.2011.0000				**ENGENHARIA**														
063	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	86.937,74	55.895,00	0,00	0,00	0,00	142.832,74	13.510,19	2.874,60	2.874,60	0,00	129.322,55	129.322,55	126.447,95	2.874,60
064	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	17.174,50	0,00	0,00	0,00	42.667,03	318,72	0,00		0,00	42.348,31	42.348,31	42.348,31	0,00
065	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	60.000,00	55.895,00	60.000,00	0,00	89.625,29	1.218,57	58.803,98	34.365,66	14.424,23	88.406,72	63.260,20	43.318,77	45.087,95
066	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
067	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,99	0,00	17.174,50	0,00	0,00	83.314,49	1.334,17	9.083,50	8.912,66	15.629,32	81.980,32	70.613,44	70.613,44	11.366,88
068	110	000	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
069	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
070	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.451.0008.2012.0000				**VIAS URBANAS**														
071	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	231.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.888,98	32.133,78	21.382,32	21.382,32	19.300,39	199.755,20	199.755,20	178.372,88	21.382,32
072	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,06	9.337,21	6.126,63	6.126,63	5.930,29	58.658,85	58.658,85	52.532,22	6.126,63
073	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	29.633,00	0,00	0,00	0,00	131.567,46	31.919,08	0,00	480,20	480,20	99.648,38	57.358,38	57.358,38	42.290,00
074	100	030	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00
075	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
076	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,52	10.656,42	5.495,10		160,00	35.090,10	29.595,00	29.595,00	5.495,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
077	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
078	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	209.633,00	0,00	40.000,00	70.367,00	50.367,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
346	100 **002** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
079	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
080	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00	188,74	0,00	26.788,26	37.444,26	39.812,26	37.444,26	37.444,26	2.368,00
081	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
082	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
083	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594.000,00	0,00	402.000,00	0,00	70.000,00	192.000,00	34.988,78	24.028,90		0,00	157.011,22	62.674,54	62.674,54	94.336,68
084	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
350	110 **000** NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	22.661.0008.2056.0000		**DISTRITO INDUSTRIAL**														
338	110 **000** NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.605.292,34	132.403,45	192.403,45	0,00	60.000,00	1.545.292,34	235.042,30	38.270,24	104.047,09	126.256,47	1.310.250,04	981.244,27	942.981,36	367.268,68
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
085	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	142.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,68	27.481,81	10.042,60	10.042,60	10.799,60	115.210,87	115.210,87	105.168,27	10.042,60
086	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,03	7.240,11	3.085,69	3.085,69	3.675,82	34.601,92	34.601,92	30.880,49	3.721,43
087	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.856,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	90.856,00	39.669,06	9.472,40	6.303,40	6.268,10	51.186,94	25.730,94	25.454,54	25.732,40
088	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
089	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.930,00	114.277,95	5.410,00	57.094,35	57.814,35	817.652,05	524.647,28	524.647,28	293.004,77
090	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
091	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
092	110 **000** NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
093	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	8.901,90	4.680,54	4.680,54	4.315,64	32.576,42	32.576,42	27.895,88	4.680,54
094	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,92	3.444,57	1.223,75	1.223,75	1.119,11	8.649,35	8.649,35	7.425,60	1.223,75
095	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,42	131,61	260,36	871,36	656,00	11.539,81	11.494,81	11.279,45	260,36
096	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
097	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,71	2.887,23	247,83	2.413,83	2.785,83	16.008,48	16.008,48	15.918,48	90,00
098	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
099	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00		7.000,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
100	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
101	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	39.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,49	7.749,07	2.801,89	2.801,89	4.706,44	31.936,42	31.936,42	29.134,53	2.801,89
102	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,77	2.141,31	860,90	860,90	1.267,48	9.495,46	9.495,46	8.118,80	1.376,66
103	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	75.485,00	0,00	0,00	0,00	94.485,00	282,79	0,00	699,80	8.463,40	94.202,21	94.202,21	94.202,21	0,00
104	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
105	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.500,00	56.918,45	0,00	0,00	0,00	70.418,45	728,34	184,28	13.968,98	17.384,70	69.690,11	69.690,11	55.855,83	13.834,28
106	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
107	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	132.403,45	0,00	0,00	17.596,55	17.596,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
108	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	692.494,27	367.295,97	417.295,97	0,00	0,00	642.494,27	189.357,90	79.523,63	85.773,63	87.500,29	453.136,37	453.136,37	453.136,37	0,00
	020205			**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLI**														
	15.452.0008.2018.0000			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
109	110	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
110	110	**000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
111	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.071,82	347.295,97	20.000,00	0,00	0,00	460.367,79	151.907,90	56.523,63	62.773,63	64.500,29	308.459,89	308.459,89	308.459,89	0,00
112	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	544.418,45	0,00	397.295,97	0,00	0,00	147.122,48	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	117.122,48	117.122,48	117.122,48	0,00
113	110	**000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
114	110	**000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.446,00	0,00		0,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00	0,00
115	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	857.024,49	380.000,00	158.000,00	0,00	0,00	1.079.024,49	278.332,57	224.872,55	86.479,78	38.668,22	800.691,92	541.377,02	476.830,22	323.861,70
	020206			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPA**														
	17.512.0008.2017.0000			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
116	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	167.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.844,75	31.397,66	16.208,59	16.208,59	15.148,06	136.447,09	136.447,09	123.042,29	13.404,80
117	110	**000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.214,73	8.185,34	4.980,26	4.980,26	4.286,97	41.029,39	41.029,39	36.049,13	4.980,26
118	110	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	45.000,00	0,00	0,00	81.769,69	549,55	206,51	9.477,71	9.581,71	81.220,14	70.234,14	70.234,14	10.986,00
119	110	**000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
120	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	333.193,32	13.728,00	0,00	9.651,48	9.651,48	319.465,32	240.535,07	240.535,07	78.930,25
121	110	**000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
122	110	**000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	224.439,61	203.477,19	46.161,74	0,00	215.560,39	46.161,74	0,00	215.560,39
123	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	7.000,00	30,41	0,00		0,00	6.969,59	6.969,59	6.969,59	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	623.617,06	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	608.617,06	160.643,58	47.100,20	43.804,39	52.460,46	447.973,48	416.133,56	395.936,12	52.037,36
	020207			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
	26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
124	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	251.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251.129,62	93.998,33	12.703,13	12.703,13	13.647,14	157.131,29	157.131,29	144.428,16	12.703,13
125	110	**000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,65	32.282,48	3.903,16	3.903,16	4.313,62	41.355,17	41.355,17	37.452,01	3.903,16
126	110	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	208.100,00	3.759,60	26.490,91	26.343,97	27.957,03	204.340,40	176.503,48	173.016,46	31.323,94
127	130	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620,00	12.731,09	328,00		0,00	10.888,91	10.560,91	10.560,91	328,00
128	131	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
129	110	**000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
130	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,79	16.368,08	3.675,00	854,13	6.542,67	34.257,71	30.582,71	30.478,58	3.779,13
131	110	**000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
132	110	**000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
133	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	424.580,49	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	404.580,49	117.957,01	67.665,35	32.087,73	30.860,02	286.623,48	249.885,46	232.425,82	54.197,66
	26.782.0008.2020.0000				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
134	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	165.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,57	39.350,92	13.337,35	13.337,35	12.416,75	126.106,65	126.106,65	112.769,30	13.337,35
135	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,25	10.878,01	3.921,09	3.921,09	3.815,18	37.638,24	37.638,24	33.717,15	3.921,09
136	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.091,26	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	164.091,26	61.152,61	49.761,91	14.679,29	14.478,09	102.938,65	66.845,63	66.644,43	36.294,22
137	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
138	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,41	6.572,47	645,00	150,00	150,00	19.939,94	19.294,94	19.294,94	645,00
139	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
140	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301				**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FN**	5.095.667,92	269.976,06	369.976,06	0,00	100.000,00	4.995.667,92	2.033.239,18	267.951,49	295.992,76	291.192,29	2.962.428,74	2.543.685,46	2.382.608,87	579.819,87
	12.361.0009.2021.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL**														
141	220	**000**	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.389.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.515,70	580.544,75	0,00		0,00	808.970,95	808.970,95	808.970,95	0,00
142	220	**000**	EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	425.613,24	182.967,86	0,00		445,22	242.645,38	242.645,38	242.645,38	0,00
143	220	**000**	EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.397,59	953,38	965,53	795,50	3.602,41	3.402,02	3.231,99	370,42
144	220	**000**	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	94.883,59	0,00	70.000,00	149.248,17	95.306,31	184,45	432,95	8.783,31	53.941,86	53.941,86	53.941,86	0,00
145	220	**000**	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	24.883,59	0,00	0,00	0,00	24.884,59	6.094,64	16.789,73	16.789,73	16.789,73	18.789,95	18.789,95	18.789,95	0,00
146	220	**000**	EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
147	220	**000**	EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	203.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203.169,78	2.560,00	0,00	11.584,30	11.584,30	200.609,78	130.782,99	130.782,99	69.826,79
148	220	**000**	EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	77.880,00	77.880,00	800.000,00	604.555,00	604.555,00	195.445,00
149	220	**000**	EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.611,52	6.611,52	6.611,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
150	220	**000**	EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	245.092,47	0,00	0,00	0,00	295.092,47	536,00	0,00		0,00	294.556,47	244.556,47	244.556,47	50.000,00
151	220	**000**	EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	275.092,47	0,00	30.000,00	74.907,53	55.049,97	1.950,00	1.950,00	1.950,00	19.857,56	19.857,56	19.857,56	0,00
	12.365.0009.2022.0000				**ENSINO INFANTIL**														
152	210	**000**	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	657.279,38	116.230,15	116.230,15	112.883,06	232.720,62	232.720,62	116.490,47	116.230,15
153	210	**000**	EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	304.756,33	34.460,68	34.460,68	34.272,40	69.243,67	69.243,67	34.457,91	34.785,76
154	210	**000**	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148.969,12	60.954,27	88.014,85	7.813,35	540,00	88.014,85	7.813,35	540,00	87.474,85
155	210	**000**	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
156	210	**000**	EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
157	210	**000**	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	142.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142.819,32	48.344,08	2.756,73	21.274,55	18.657,25	94.475,24	71.405,64	68.788,34	25.686,90
158	210	**000**	EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
159	210	**000**	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000				**ENSINO ESPECIAL**														
160	240	**000**	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
161	240	**000**	EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
162	240	**000**	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
163	240	**000**	EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
164	240	**000**	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
165	240	000	EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	240	000	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302				**FUNDEB**	7.125.177,36	45.840,00	45.840,00	0,00	0,00	7.125.177,36	1.823.453,52	528.501,58	527.754,98	539.114,46	5.301.723,845	300.054,84	4.772.240,06	529.483,78
	12.361.0009.2025.0000				**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
167	261	000	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	5.235.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.295,00	1.248.034,17	404.968,84	404.968,84	414.500,39	3.987.260,83	3.987.260,83	3.583.987,43	403.273,40
168	261	000	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.269,00	358.797,64	121.863,74	121.863,74	123.267,00	1.177.471,36	1.177.471,36	1.054.343,52	123.127,84
	12.361.0009.2026.0000				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
169	262	000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	106.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.782,00	36.886,28	0,00		424,67	69.895,72	69.895,72	68.644,72	1.251,00
170	262	000	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529,36	11.904,83	0,00		0,00	20.624,53	20.624,53	20.461,99	162,54
171	262	000	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.297,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	168.457,00	164.075,60	1.669,00	922,40	922,40	4.381,40	2.712,40	2.712,40	1.669,00
172	262	000	FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
173	262	000	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
174	262	000	FO	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
175	262	000	FO	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
176	262	000	FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	45.841,00	3.751,00	0,00		0,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.253.692,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	1.136.692,00	408.662,59	23.963,14	88.486,91	66.132,07	728.029,41	692.278,14	668.433,30	59.596,11
	12.361.0009.2027.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
177	220	002	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.322,00	56.795,36	13.587,10	23.139,88	15.441,08	397.526,64	389.441,91	381.173,11	16.353,53
178	220	002	QE	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
179	220	002	QE	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
180	220	002	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	578.908,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	461.908,00	289.540,01	10.376,04	25.298,28	10.642,24	172.367,99	144.701,45	129.125,41	43.242,58
181	220	002	QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.460,00	40.968,62	0,00	39.421,35	39.421,35	69.491,38	69.491,38	69.491,38	0,00
182	220	002	QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	21.356,60	0,00	627,40	627,40	88.643,40	88.643,40	88.643,40	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	6,00	189.472,03	0,00	0,00	0,00	189.478,03	337,66	0,00	0,00	0,00	189.140,37	189.140,37	189.140,37	0,00
	12.362.0009.2028.0000				**ENSINO MÉDIO**														
183	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
184	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
185	220	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
186	230	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	189.472,03	0,00	0,00	0,00	189.473,03	332,66	0,00		0,00	189.140,37	189.140,37	189.140,37	0,00
187	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
188	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305			**ENSINO SUPERIOR**	50.004,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	167.004,00	151.138,50	295,50	0,00	0,00	15.865,50	570,00	570,00	15.295,50
	12.364.0009.2029.0000			**ENSINO SUPERIOR**														
189	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
190	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
191	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	151.134,50	295,50		0,00	15.865,50	570,00	570,00	15.295,50
192	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
193	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0009.2030.0000			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
194	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
195	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
196	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
197	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
198	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307			**ENSINO MUNICIPAL**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2031.0000			**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
199	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
200	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
201	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
203	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308			**MERENDA ESCOLAR**	606.473,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00	815.973,00	194.808,75	41.309,08	70.846,27	63.200,81	621.164,25	460.189,09	412.013,62	209.150,63
	12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
204	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	154.107,87	1.785,15	11.078,53	31.308,22	295.892,13	188.009,96	181.994,23	113.897,90
205	100	**002**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.200,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	101.700,00	9.876,93	19.729,48	29.722,57	10.750,82	91.823,07	64.307,71	38.225,02	53.598,05
206	100	**001**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.272,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	254.272,00	20.822,95	19.794,45	30.045,17	21.141,77	233.449,05	207.871,42	191.794,37	41.654,68
207	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
208	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
209	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	8.227.468,81	1.129.275,39	229.001,00	50.000,00	52.001,00	9.127.743,20	1.851.811,80	234.973,78	725.958,43	784.457,81	7.275.931,40	6.134.917,29	5.883.231,84	1.392.699,56
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
210	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	665.217,86	150.539,58	150.539,58	144.456,35	1.454.782,14	1.454.782,14	1.308.423,33	146.358,81
211	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	621.659,81	191.463,53	43.662,04	43.662,04	43.364,39	430.196,28	430.196,28	382.977,93	47.218,35
212	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	480.000,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00
213	310	**000**	SD	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	4.188,15	3.034,30	53.200,00	41.076,73	39.922,88	13.277,12
214	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.374,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	737.374,00	42.366,53	21.945,14	40.140,95	69.616,63	695.007,47	603.219,96	582.028,14	112.979,33
349	300	**023**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.775,27	44.224,73	38.052,73	33.736,26	44.224,73	38.052,73	33.736,26	10.488,47
215	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	72.000,00	72.001,00	0,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
216	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	590.000,00	50.000,00	147.000,00	50.000,00	0,00	493.000,00	207.284,77	-62.982,32	30.104,31	28.674,84	285.715,23	271.208,40	263.548,93	22.166,30
217	310	**000**	SD	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	188.100,00	121.783,00	121.783,00	66.317,00
218	310	**000**	SD	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
219	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
220	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	29.445,30	6.049,70		0,00	55.554,70	49.505,00	49.505,00	6.049,70
336	300	**020**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
353	300	**037**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000				**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
221	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
222	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.800,00	0,00	0,00		0,00	1.900.800,00	1.900.800,00	1.900.800,00	0,00
223	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	275.199,53	275.199,53	739.200,00	275.199,53	275.199,53	464.000,47
224	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
225	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.301.0010.2035.0000				**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
226	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.335,00	6.880,72	63,24	63,24	32.324,59	87.454,28	82.546,28	82.546,28	4.908,00
227	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	11.740,29	199,71	10.170,70	10.170,70	37.259,71	27.088,70	27.088,70	10.171,01
	10.301.0010.2036.0000				**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
228	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00	5.097,91	0,00	7.128,70	7.128,70	18.747,09	15.498,46	15.498,46	3.248,63
229	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	4.646,62	-110,04	3.748,68	27.123,70	30.713,38	30.713,38	27.558,70	3.154,68
	10.301.0010.2037.0000				**SAÚDE BUCAL**														
230	300	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	9.688,93	932,00	932,00	0,00	26.312,07	15.553,09	14.621,09	11.690,98
352	300	**023**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00
	10.302.0010.2038.0000				**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
231	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	31.961,83	31.961,83	384.000,00	255.694,64	255.694,64	128.305,36
	10.302.0010.2039.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
351	300	**023**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.295,39	0,00	0,00	0,00	21.295,39	21.295,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
232	300	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.667,02	5.450,00	11.850,00	18.250,00	86.332,98	79.932,98	79.032,98	7.300,00
	10.302.0010.2058.0000				**CONVÊNIO 255/2018 - AQUISIÇÃO GLICEMIA-MEDICAMENTOS**														
344	300	**015**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	81.705,65	0,00		0,00	68.294,35		0,00	68.294,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0010.2059.0000				**ESTRUT.UNID.ATEND.ESP.SAUDE - PROP.12829.45900/1180-01**														
347	300	**037**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
348	300	**023**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	34.943,01	0,00	34.065,99	15.265,99	65.036,99	34.065,99	15.265,99	49.771,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	157.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.243,00	79.853,24	7.151,38	7.151,38	7.376,68	77.389,76	77.389,76	71.024,38	6.365,38
	10.304.0010.2040.0000				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
233	310	**000**	SD	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	42.381,50	4.869,25	4.869,25	4.616,68	57.418,50	57.418,50	52.549,25	4.869,25
234	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	11.964,77	1.496,13	1.496,13	1.974,00	18.975,23	18.975,23	17.479,10	1.496,13
235	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
236	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
237	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.003,97	786,00	786,00	786,00	996,03	996,03	996,03	0,00
238	310	**000**	SD	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
239	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
240	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCI/**	1.451.015,92	137.840,85	67.240,00	40.000,00	15.000,00	1.521.616,77	483.565,14	54.960,16	77.073,38	86.142,36	1.038.051,63	864.411,19	816.429,36	221.622,27
	08.244.0011.2041.0000				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
241	510	**000**	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	567.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.100,00	207.215,85	36.488,59	36.488,59	36.315,17	359.884,15	359.884,15	324.838,89	35.045,26
242	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	54.087,13	11.004,22	11.004,22	10.814,18	108.012,87	108.012,87	97.008,65	11.004,22
243	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	192.000,00	93.600,00	93.600,00	98.400,00
244	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00		0,00	16.200,00	10.800,00	10.800,00	5.400,00
245	510	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.689,11	296,86	78,94	127,52	1.310,89	1.014,03	929,01	381,88
246	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	52.240,00	10.000,00	40.000,00	0,00	172.240,00	37.767,62	2.490,09	6.529,59	5.814,69	134.472,38	116.986,10	116.253,45	18.218,93
247	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
248	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	69.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	59.500,00	3.600,00	0,00	5.300,00	5.300,00	55.900,00	41.100,00	41.100,00	14.800,00
249	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.293,81	3.452,91	6.044,55	9.662,00	44.706,19	39.848,89	38.734,21	5.971,98
250	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
251	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000				**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
252	500	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,40	33.651,48	791,99	791,99	791,99	10.696,92	10.696,92	10.696,92	0,00
253	500	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
254	500	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255	500	**002**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
256	500	**002**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000				**LIBERDADE ASSISTIDA**														
257	500	**005**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,96	843,96	0,00		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
258	500	**005**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
259	500	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
260	500 **005** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261	500 **005** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000		**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
262	510 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	2.919,89	435,50	435,50	2.696,81	2.780,11	2.780,11	2.780,11	0,00
263	510 **000** NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
264	510 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
265	510 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
345	500 **016** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	25.600,85	0,00	0,00	0,00	25.600,85	25.600,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
266	510 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267	510 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000		**PAIF - CRAS**														
268	500 **009** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.612,84	0,00		0,00	5.387,16	5.387,16	5.387,16	0,00
269	500 **009** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
270	500 **009** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.500,00	0,00		0,00	34.500,00	2.100,00	2.100,00	32.400,00
271	500 **009** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000		**IGD - SUAS**														
272	500 **011** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
273	500 **011** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
274	500 **011** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
275	500 **011** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,56	7.945,56	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000		**BOLSA FAMÍLIA**														
276	500 **004** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
277	500 **004** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
278	500 **004** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
279	500 **004** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.819,04	0,00		4.220,00	68.180,96	68.180,96	68.180,96	0,00
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	110.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.595,00	33.303,81	6.780,00	6.900,00	6.900,00	77.291,19	77.291,19	70.511,19	6.780,00
	020502		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
	08.244.0011.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
280	510 **000** NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.790,00	12.117,34	5.650,00	5.650,00	5.650,00	63.672,66	63.672,66	58.022,66	5.650,00
281	510 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00	2.719,47	1.130,00	1.130,00	1.130,00	12.438,53	12.438,53	11.308,53	1.130,00
282	510 **000** NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
283	510 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
284	510 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
285	510 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
286	510 **000** NV	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
287	510 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
288	510 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.440,00	0,00		0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020503			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**														
		08.243.0011.2049.0000			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
289		510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	10.004,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020504			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**														
		08.244.0011.2050.0000			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
290		510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
291		510	**000**	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
292		510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
293		510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
294		510	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
295		510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	352.942,00	148.000,00	128.000,00	20.000,00	0,00	372.942,00	56.025,96	38.861,62	201.732,07	201.293,67	316.916,04	290.516,64	264.885,73	52.030,31
		020601			**SERVIÇO CULTURAL**														
		13.392.0012.2051.0000			**SERVIÇO CULTURAL**														
296		110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	22.112,90	19.499,95	19.499,95	19.387,15	38.887,10	38.887,10	19.387,15	19.499,95
297		110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	7.227,86	5.983,87	5.983,87	5.728,27	11.712,14	11.712,14	5.728,27	5.983,87
337		110	**000**	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	24.000,00	10.600,00	10.600,00	13.400,00
298		110	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
299		110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	13.789,24	8.903,05	2.150,80	2.080,80	26.210,76	17.686,11	17.616,11	8.594,65
300		110	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
301		110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	89.000,00	15.000,00	0,00	0,00	229.000,00	12.893,96	4.474,75	172.797,45	172.797,45	216.106,04	211.631,29	211.554,20	4.551,84
302		110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
303		110	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	411.451,00	131.435,83	69.152,33	27.000,00	27.000,00	473.734,50	183.139,03	38.507,90	67.466,34	59.240,20	290.595,47	277.379,16	251.725,49	38.869,98
		020602			**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**														
		27.812.0012.2052.0000			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
304		110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	80.605,55	5.661,00	5.661,00	6.562,37	56.894,45	56.894,45	51.233,45	5.661,00
305		110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	16.758,04	1.605,81	1.605,81	1.689,41	19.191,96	19.191,96	17.586,15	1.605,81
306		110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	27.000,00	20.000,00	27.000,00	0,00	64.000,00	23.028,93	4.973,30	3.199,44	5.999,19	40.971,07	38.443,07	38.443,07	2.528,00
307		110	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
308		110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	16.242,33	0,00	0,00	107.757,67	41.697,19	22.557,79	23.906,15	20.619,29	66.060,48	63.060,48	59.553,62	6.506,86
309		110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.007,75	0,00	12.303,94	12.303,94	19.992,25	12.303,94	12.303,94	7.688,31
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	36.242,33	7.000,00	0,00	7.000,00	36.242,33	3.210,33	0,00	14.880,00	0,00	33.032,00	33.032,00	18.152,00	14.880,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
310	110	000	NV 4.4.90.52.00															
	27.812.0012.2057.0000			**CONVÊNIO 805815/2014 - PROGRAMA ESPORTE LAZER**														
339	100	056	NV 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.152,33	5.910,00	0,00	0,00	15.242,33	3.686,33	0,00		6.156,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00	0,00
340	100	056	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	41,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
341	100	056	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	36.080,81	0,00	0,00	0,00	36.080,81	213,55	0,00		0,00	35.867,26	35.867,26	35.867,26	0,00
342	100	056	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	10.354,37	0,00	0,00	0,00	10.354,37	3.324,37	3.710,00	5.910,00	5.910,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
343	100	056	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	564,20	564,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020603			**TURISMO**														
	23.695.0012.2053.0000			**TURISMO**														
311	110	000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
312	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
313	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
315	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
316	110	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
317	110	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020701			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUS**														
	18.541.0013.2054.0000			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
318	110	000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
319	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
320	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
321	110	000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
322	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
323	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
324	110	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
325	110	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	08		GUARDA MUNICIPAL	142.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	94.887,00	0,00	3.840,00	3.840,00	47.848,00	47.848,00	47.848,00	0,00
	020801			**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000			**GUARDA MUNICIPAL**														
326	110	000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	62.390,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
327	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
328	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
329	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
330	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
331	110 **000** NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.152,00	0,00	3.840,00	3.840,00	47.848,00	47.848,00	47.848,00	0,00
332	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
333	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 99		RESERVA	821.840,00	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00	794.341,00	794.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999		**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
334	110 **000** NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.840,00	359.840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
335	110 **000** NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00	434.501,00	434.501,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			37.000.000,00	4.014.755,67	2.835.123,90	506.500,00	506.500,00	38.179.631,77	11.100.576,90	2.162.506,31	2.918.893,39	2.923.587,79	27.079.054,82	23.857.407,70	22.323.254,41	4.755.800,46
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	4.014.755,67	2.835.123,90	506.500,00	506.500,00	38.179.631,77	11.100.576,90	2.162.506,31	2.918.893,39	2.923.587,79	27.079.054,82	23.857.407,70	22.323.254,41	4.755.800,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	1.530,24		13.579,56
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	3.344,14		44.037,73
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		184.018,90
8002	998043	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	125.724,78		2.160.446,70
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000	86.966,82		774.265,99
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara	110 - 000	14.163,42		124.481,88
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	8.056,68		59.258,11
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000	316,80		9.746,41
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	1.875,50		13.738,43
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	6.101,96		51.350,21
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	110 - 000	71.988,42		596.621,60
9011	990018	Sindicato	110 - 000	2.013,72		16.781,64
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	4.450,00		41.909,45
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	8.663,84		84.455,77
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000	0,00		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					110 - 000		69.031,76						580.952,36	
	9016	990027	Desconto por Ordem Judicial					110 - 000		0,00						0,00	
	9017	990029	INSS - Salário Familia					110 - 000		0,00						0,00	
	9018	990030	PIS/PASEP					110 - 000		0,00						0,00	
	9019	990031	Cauções Diversas					110 - 000		0,00						3.067,13	
	9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					110 - 000		0,00						0,00	
	9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					110 - 000		0,00						0,00	
	7001	990032	Transferência de Duodécimol					110 - 000		0,00						0,00	
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		125.000,00						950.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										529.228,08						5.708.711,87	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.031.966,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	332.992,16
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		8.688,69
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	7.083,48
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	1.081.337,82
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	86.662,20
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	109.779,57
CEX	001	40910	-	CM	2.095,86
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	4.949,84
CIDE	001	4233	-	CM	8.097,74
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	52.934,36
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.770.052,31
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.204,56
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	9.990,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FME	001	4380				-	ED							55.711,81	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							24.896,43	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							41.282,93	
			ICMS	001	47390				-	CM							240.267,73	
			IPVA	001	4740				-	CM							464,59	
			MDE	001	47420				-	ED							290,69	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							7.022,58	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								153.084,02	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.632,67	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							62.335,22	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							262.715,40	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.085,49	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							189.564,87	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							37.597,06	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							738,63	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							58.262,46	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							44.108,62	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							23.232,42	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							26.557,53	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							98.943,36	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							851,74	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							659,88	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							27.489,67	
			PAR	001	6224				-	CM							4.729,74	
			PNATE	001	6226				-	CM							9.360,26	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							178.571,88	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.528,93	
			PAIF	001	6230				-	CM							66.686,67	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							25.510,53	
			PPD	001	6232				-	CM							615,58	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM						90.569,50		
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM						38.010,08		
			MAC FNAS	001	6240				-	CM						10,37		
			FMS	001	6242				-	CM						767.174,32		
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM						85.281,56		
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM						268,51		
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM						237.420,83		
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM						5.176,05		
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM						989,49		
			QESE	104	43790				-	QE						3.888.007,46		
			104/19984/662400	104	47560				-	SD						934,80		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD						2.663,37		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD						30.484,11		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD						13.191,38		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						39.720,27		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						127.224,72		
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM						105.150,78		
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM						11.023,48		
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM						12.049,76		
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM						25.000,00		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM						21.604,72		
																- - - - - - - - - - - - - - - - -		
			TOTAL DO SALDO													10.663.624,09		
																= = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
			TOTAL GERAL													38.695.590,37		

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2018

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:28

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		34.968.981,13 25.676.617,69	1.902.000,52 22.881.135,78	2.769.482,97 2.842.799,11	4.249.793,46 21.426.824,23
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	542.195,00 265.888,00	26.731,00 265.888,00	26.731,00 26.731,00	26.731,00 239.157,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.219,70 55.129,80	5.541,90 55.129,80	5.541,90 5.541,90	5.541,90 49.587,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.438.768,06 8.638.902,88	888.838,62 8.638.902,88	888.838,62 882.656,00	878.799,45 7.760.103,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.581,00 576.756,86	72.168,79 576.756,86	72.168,79 72.531,37	70.725,46 506.031,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.996.550,66 2.635.928,22	272.947,24 2.635.928,22	272.947,24 275.737,87	280.884,75 2.355.043,47
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.013,59 102.013,34	0,00 59.735,64	0,00 0,00	42.277,70 59.735,64
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00 24.000,00	0,00 10.600,00	1.300,00 1.300,00	13.400,00 10.600,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.170.495,39 1.144.200,00	0,00 683.194,64	72.261,83 72.261,83	461.005,36 683.194,64
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS(	15.242,33 11.556,00	0,00 11.556,00	0,00 6.156,00	0,00 11.556,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 12.582,14	953,38 10.180,62	2.177,63 1.989,38	2.638,35 9.943,79
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	60.700,00 54.510,89	296,86 42.090,76	4.267,09 3.161,82	13.659,00 40.851,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.937.915,84 3.489.350,10	436.886,90 2.808.402,50	377.717,73 442.954,00	808.899,79 2.680.450,31
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	95.621,81 91.767,26	0,00 76.967,26	5.300,00 5.300,00	14.800,00 76.967,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	8.486.436,35 6.867.864,95	166.875,60 5.731.461,35	877.600,91 883.847,71	1.198.604,70 5.669.260,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.160.001,00 1.160.000,00	0,00 795.491,00	110.880,00 110.880,00	364.509,00 795.491,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.245,00 188.100,00	0,00 121.783,00	18.150,00 18.150,00	66.317,00 121.783,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.389,40 296.279,57	30.760,23 295.279,57	29.760,23 29.760,23	1.000,00 295.279,57
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00 47.848,00	0,00 47.848,00	3.840,00 3.840,00	0,00 47.848,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00 13.939,68	0,00 13.939,68	0,00 0,00	0,00 13.939,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.416.309,64 1.402.437,18	260.505,79 976.271,92	149.410,42 80.788,68	506.007,00 896.430,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.293.539,02 859.364,80	227.506,09 495.449,24	97.887,03 58.725,29	410.077,30 449.287,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.769,62 543.072,38	32.999,70 480.822,68	51.523,39 22.063,39	95.929,70 447.142,68
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.001,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		794.341,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	794.341,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	38.179.631,77	2.162.506,31	2.918.893,39	4.755.800,46
		27.079.054,87	23.857.407,70	2.923.587,79	22.323.254,41
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			529.228,08	5.708.711,87
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				28.031.966,28
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				10.663.624,09
Total do Saldo					10.663.624,09
	T O T A L G E R A L				38.695.590,37

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203566/O-5/S-SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4775 - 11751)
16/11/2018 08:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.805.715,90	3.550.817,72	3.962.129,31	3.274.409,93	2.958.112,73	2.714.568,68	3.816.680,00	3.915.621,06	3.362.607,09	2.954.191,13	2.855.942,22	3.482.211,75	39.653.007,52	42.748.609,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.196,65	161.957,86	139.473,14	161.807,83	215.129,88	148.899,02	429.130,10	805.589,19	274.754,14	432.292,57	363.385,26	289.970,63	3.627.586,27	4.987.546,34
IPTU	26.984,92	5.907,63	14.579,98	11.026,20	12.561,57	13.173,84	98.211,53	170.942,56	35.042,12	42.475,85	54.339,03	24.835,91	510.081,14	1.355.613,06
ISS	47.809,70	42.582,76	35.237,60	33.830,72	41.483,16	43.008,90	55.807,45	70.704,52	63.866,36	76.368,80	81.006,58	52.991,57	644.698,12	756.966,31
ITBI	319,39	12.174,50	41.415,34	62.911,10	94.373,68	13.544,11	33.335,01	13.824,26	17.112,68	109.756,62	23.916,34	25.873,20	448.556,23	698.875,16
IRRF	22.764,82	62.325,14	1.310,47	23.458,44	21.021,56	20.483,23	22.096,34	21.547,05	19.667,62	25.704,57	21.433,67	21.819,53	283.632,44	420.988,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.317,82	38.967,83	46.929,75	30.581,37	45.689,91	58.688,94	219.679,77	528.570,80	139.065,36	177.986,73	182.689,64	164.450,42	1.740.618,34	1.755.103,24
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.072,42	21.215,96	215.617,72	15.996,53	27.078,54	17.587,79	17.738,28	15.321,25	18.617,04	10.108,67	21.387,74	19.314,47	422.056,41	480.878,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.196,91	18.609,32	11.564,06	14.085,12	23.362,87	14.658,80	12.996,77	13.534,31	15.099,37	1.328,42	17.238,33	14.628,73	176.303,01	447.278,71
Outras Rceitas Patrimoniais	2.875,51	2.606,64	204.053,66	1.911,41	3.715,67	2.928,99	4.741,51	1.786,94	3.517,67	8.780,25	4.149,41	4.685,74	245.753,40	33.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	178.665,95	188.412,92	189.090,28	173.037,11	193.208,83	180.728,02	163.898,67	161.664,26	184.967,66	198.498,63	171.807,63	180.471,71	2.164.451,67	1.470.479,05
Transferências Correntes	2.345.260,67	3.105.132,27	3.408.119,41	2.916.912,72	2.512.246,29	2.352.701,02	3.200.884,39	2.929.459,76	2.878.626,05	2.304.390,81	2.292.259,01	2.988.678,40	33.234.670,80	35.678.337,89
Cota-Parte do FPM	725.964,58	1.396.796,67	883.775,05	1.155.370,38	778.015,96	815.724,38	1.001.092,00	937.475,04	1.079.930,99	803.246,16	605.808,86	688.194,93	10.871.395,00	11.850.915,09
Cota-Parte do ICMS	524.789,22	611.947,36	729.260,93	530.074,99	570.681,33	420.034,87	838.254,45	554.837,70	727.555,85	550.569,40	611.486,49	747.769,37	7.417.261,96	7.656.600,00
Cota-Parte do IPVA	40.065,79	44.148,39	558.204,57	201.052,86	207.533,93	53.514,33	47.441,92	59.681,05	46.817,71	58.677,64	61.226,30	36.678,43	1.415.042,92	1.651.682,71
Cota-Parte do ITR	21.664,58	19.530,87	8.277,34	9.097,85	6.386,94	9.057,28	2.386,37	78,93	12,58	2.653,73	25.112,36	402.564,89	506.823,72	452.556,86
Transferências da LC 87/1996	2.698,94	2.698,94	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	32.228,78	39.200,00
Transferências da LC 61/1989	5.274,19	5.211,21	5.670,29	5.479,96	4.406,49	4.741,61	5.110,88	5.029,57	4.555,48	5.081,78	4.577,51	5.432,52	60.571,49	61.600,00
Transferências do FUNDEB	508.319,53	612.128,10	969.363,59	647.466,36	658.821,39	450.797,11	823.780,95	567.645,14	710.109,78	555.047,38	599.749,07	727.187,53	7.830.415,93	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	516.483,84	412.670,73	250.884,55	365.687,23	283.717,16	596.148,35	480.134,73	802.029,24	306.960,57	326.431,63	381.615,33	378.167,64	5.100.931,00	5.227.386,68
Outras Receitas Correntes	54.520,21	74.098,71	9.828,76	6.655,74	10.449,19	14.652,83	5.028,56	3.586,60	5.642,20	8.900,45	7.102,58	3.776,54	204.242,37	131.367,92
DEDUÇÕES (II)	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	283.666,54	284.582,30	262.423,65	376.664,58	3.887.146,96	4.342.510,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	283.666,54	284.582,30	262.423,65	376.664,58	3.887.146,96	4.342.510,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.541.624,53	3.219.916,89	3.524.506,63	2.893.658,16	2.644.171,24	2.453.417,62	3.437.286,30	3.603.664,07	3.078.940,55	2.669.608,83	2.593.518,57	3.105.547,17	35.765.860,56	38.406.099,00
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.353], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais

Pauta

SESSÃO ORDINÁRIA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

- CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO;

- LEITURA DO EXPEDIENTE:

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre instituição do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2018, no município de R B – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes e Emenda Modificativa 001/2018 (Leitura/discussão e votação dos Pareceres, da Emenda e 1ª discussão e 1ª votação do P LC);

- PROJETO DE LEI Nº 034/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ribeirão Bonito - SP, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias - 2ª discussão e 2ª votação do Projeto de Lei;

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de 02(duas) vagas para o cargo de professor Assistente de Educação Básica II, integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal, e dá outras providencias - ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/ discussão e votação dos Pareceres e 1ª Discussão e 1ª votação do P L C);

- PROJETO DE LEI Nº 038/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterar o inciso I do artigo 2º da Lei 1745, de 02 de maio de 2001 - ANEXO Parecer da Comissão de C.J.R (Leitura/discussão e votação do Parecer e do Projeto de Lei);

- PROJETO DE LEI Nº 039/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterar o artigo 2º da Lei Municipal 2600, de 16.10.2018 - ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/discussão e votação dos Pareceres e do Projeto de Lei);

- PROJETO DE LEI Nº 041/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de credito adicional especial, em conformidade com a Lei Municipal nº2570/17 c.c. Lei Federal nº4320/64 (Leitura);

- PROJETO DE LEI Nº 042/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre regulamentar o trabalho no âmbito municipal e dá outras providencias (Leitura/encaminha-se às Comissões Permanentes);

- PROJETO DE LEI Nº 043/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre definição dos créditos de pequeno valor para os fins do artigo 100, § 3º, da CF e artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias e dá outras providencias (Leitura/encaminha-se às Comissões Permanentes);

- PROJETO DE LEI Nº 044/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de credito adicional suplementar (Leitura/encaminha-se às Comissões Permanentes);

- PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO Nº 001/2018, de autoria da maioria absoluta dos vereadores da Câmara Municipal, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Município de RB/ SP – EM PAUTA;

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2018, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre o Regimento Interno da C. Municipal de RB/SP – EM PAUTA;

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2018, de autoria do Ver. José Eraldo Chiavoloni, que dispõe sobre honraria “Medalha 5 de março” ao Sr. Nicolau Antonio Françoso – ANEXO Parecer da Comissão de C.J.R (Leitura/discussão e votação do Parecer e do Projeto de Decreto Legislativo);

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2018, de autoria do Ver. Manoelito da S. Gomes, que dispõe sobre honraria “Titulo de cidadão Ribeirão Bonitense” ao Sr. Elvio Bussacarini Junior (Leitura/ encaminha-se à Comissão);

- BALANCETE FINANCEIRO, de autoria do Legislativo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Municipal referente às contas da Câmara do mês de outubro de 2018 – À disposição;

- REQUERIMENTO Nº 129/2018, de autoria do Ver. João Victor M. Borges, solicitando ao prefeito informações a respeito da situação onde esta localizado o cemitério de Guarapiranga (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 130/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando cópia dos relatórios apresentados pelos assessores de compras e licitações e de gabinete conforme artigo 88, III, da Lei Orgânica (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 131/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, solicitando informações acerca da empresa que prestou serviço gratuito na reforma do Coreto “Maestro Paris Mucillo”; (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 132/2018, de autoria do Ver. João Victor M. Borges, subscrito pelos vereadores Regivaldo R. da Silva, José Eraldo Chiavoloni e Nelson de Souza, solicitando informações ao presidente da Câmara sobre possíveis denúncias travadas pela maioria dos vereadores (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 133/2018, de autoria do Ver. João Victor M. Borges, solicitando informações ao prefeito quais os motivos pela retirada das telas de proteção da quadra do distrito de Guarapiranga (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 134/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando informações sobre o motivo do veículo oficial do município estar na cidade de Boa Esperança do Sul, conforme veiculado no site da AMARRIBO (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 135/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando cópia do empenho nº 4441/2018 (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 136/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando cópia do empenho 4753 (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 137/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando cópia do empenho 4751 (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 138/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa que presta serviço de transporte de aluno da linha Sampaio Vidal (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 139/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito cópia dos laudos da análise da água do mês de novembro/2018 (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 140/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando à Vigilância Sanitária do município cópia dos laudos da análise da água do mês de novembro/2018 (Leitura/discussão e votação);

- INDICAÇÃO Nº 219/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, que dispõe sobre a possibilidade de serem adquirida maquina trituradora de galhos (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 220/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, que dispõe sobre a possibilidade de estudar junto ao Governo do estado a implantação do “Projeto Guri”, no município (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 221/2018, de autoria do Ver. Nelson de Souza, que dispõe sobre a possibilidade de ser melhorada a eficiência na realização das obras do município (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 222/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, que dispõe sobre a possibilidade de ser instalado ponto de ônibus na Rua Manoel Matheus, nº 360(Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 223/2018, de autoria do Ver. João Victor M. Borges, que dispõe sobre a possibilidade de ser nomeado um sub prefeito para o distrito de Guarapiranga (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 224/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da SIlva, que dispõe sobre a possibilidade de ser instalado iluminação na Rua F com a D, Jd Heliana (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 225/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, que dispõe sobre a possibilidade de ser adquirido um gazebo articulado, destinado a polícia militar (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 226/2018, de autoria do Ver.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Regivaldo R. da SIlva, que dispõe sobre a possibilidade de ser construído uma pista de skate ao lado da quadra poliesportiva, no bairro Jd. Centenário (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 227/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, que dispõe sobre a possibilidade de ser instaladas placas de indicação nos bairros da cidade (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 228/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, que dispõe sobre a possibilidade de providencias quanto ao controle de pombos na Quadra da EM Profª Maria Aparecida de Souza Campos, em Guarapiranga (Leitura);

- MOÇÃO Nº 032/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, que dispõe sobre congratulações ao CONSEG, Policia Miltar, Policia Civil e colaboradores do Evento “Ação e Cidadania” (Leitura/discussão e votação);

- MOÇÃO Nº 033/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, que dispõe sobre congratulações ao Sr. Wagner Lucas Rodrigues (Leitura/discussão e votação);

- OFÍCIO, de autoria do Sr. Lorival Verillo, Diretor Executivo da AMARRIBO BRASIL, encaminhando cópia da denúncia protocolada no GAECO, de autoria dos vereadores Armando L.L. Simões e Dimas Tadeu Lima (Leitura).

- OFÍCIO, de autoria do Sr. Lorival Verillo, Diretor Executivo da AMARRIBO BRASIL, encaminhando registros fotográficos do veículo oficial do município de Ribeirão Bonito na cidade de Boa Esperança do Sul (Leitura).

- TEMA LIVRE

- INTERVALO REGIMENTAL;

- 2ª CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- ORDEM DO DIA:

- Parecer da Comissão de C.J.R. ref. Ao PLC 033/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de O.F.C. ref. Ao PLC 33/2018 - Discussão e Votação;

- Emenda Modificativa ao PL nº 033/2018 - Discussão e Votação;

- Projeto de Lei Complementar nº 033/2018 - 1ª Discussão e 1ª Votação;

- Projeto de Lei nº 034/2018 - 2ª Discussão e 2ª Votação;

- Parecer da Comissão de C.J.R. ref. Ao PLC 037/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de O.F.C. ref. Ao PLC 37/2018 - Discussão e Votação;

- Projeto de Lei Complementar nº 037/2018 -1ª Discussão e 1ª Votação;

- Parecer da Comissão de C.J.R. ref. Ao PL 038/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de O.F.C. ref. Ao PL 38/2018 - Discussão e Votação;

- Projeto de Lei nº 038/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de C.J.R. ref. Ao PL 039/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de O.F.C. ref. Ao PL 39/2018 - Discussão e Votação;

- Projeto de Lei nº 039/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de C.J.R. ref. Ao PDL 03/2018 - Discussão e Votação;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 129/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 130/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 131/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 132/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 133/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 134/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 135/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 136/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 137/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 138/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 139/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 140/2018 - Discussão e Votação;

- MOÇÃO Nº 032/2018 - Discussão e Votação;

- MOÇÃO Nº 033/2018 - Discussão e Votação;

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018.